

ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015) ΕΔΡΑ: ΒΟΛΟΣ - ΑΡ. Α.Ε. 33759/32/Β/95/012 Γ.Ε.Μ.Η. : 0506679644000

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομένης χρήσεως 2015			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά κλειομ. χρήσεως 2015	Ποσά προηγ. χρήσεως 2014
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ			
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ							Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	8.376,73	8.376,64	0,09	8.376,73	8.376,64	0,09	1.Κεφάλαιο		
	<u>8.376,73</u>	<u>8.376,64</u>	<u>0,09</u>	<u>8.376,73</u>	<u>8.376,64</u>	<u>0,09</u>	1.Καταβεβλημένο (30.000 μετοχές X 30,00 Ευρώ)	90.000,00	90.000,00
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							ΙV.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
II.Ενσώματες ακινητοποιήσεις							1.Τακτικό αποθεματικό	30.000,00	30.000,00
3.Κτίρια & τεχνικά έργα	11.861,62	9.802,28	2.059,34	0,00	0,00	0,00	5.Αφρολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	8.612,63	8.612,63
5.Μεταφορικά μέσα	79.931,07	75.194,23	4.736,84	79.931,07	69.780,63	10.150,44		38.612,63	
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	185.502,68	178.420,88	7.081,80	182.103,43	171.206,41	10.897,02			
	<u>277.295,37</u>	<u>263.417,39</u>	<u>13.877,98</u>	<u>262.034,50</u>	<u>240.987,04</u>	<u>21.047,46</u>			
Σύνολο Ακινήτοιποιήσεων (ΓI+ΓII)	277.295,37	263.417,39	13.877,98	262.034,50	240.987,04	21.047,46			
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ		
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			6.648,49			3.557,49	1.Υπόλοιπα Κερδών εις νέο	375.591,96	314.682,76
			<u>6.648,49</u>			<u>3.557,49</u>	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑI+ΑIII+ΑIV+AV)	504.204,59	443.285,39
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓI+ΓIII)	277.295,37	263.417,39	20.526,47	262.034,50	240.987,04	24.604,95			
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
I.Αποθέματα							2.Λοιπές προβλέψεις	0,00	48.221,91
1.Εμπορεύματα			340.709,28			332.809,72			
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			87.097,48			79.387,20			
			<u>427.806,76</u>			<u>412.196,92</u>			
II.Απαιτήσεις							Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1.Πελάτες	605.099,29			609.245,59			II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Μείον: Προβλέψεις	0,00			0,00			1.Προμηθευτές	213.574,56	167.709,07
2.Γραμμάτια εισπρακτέα			605.099,29			609.245,59	2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ.)	67.476,12	24.024,60
3α.Επιταγές εισπρακτέες			23.878,65			23.928,65	3.Τράπεζες-λογ/σμοί βραχ/μων υποχρ.	270.000,00	270.000,00
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			34.340,37			63.307,39	4.Προκαταβολές Πελατών	82.388,20	88.215,35
10.Επιβαλλόμενες - Επιταγές και χρεώστες			0,00			0,00	5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη	39.005,63	65.870,93
11.Χρεώστες διάφοροι			<u>37.457,79</u>			<u>32.578,51</u>	6.Αφασιατικοί Οργανισμοί	4.042,45	4.382,14
			700.776,10			729.060,14	10.Μερίσματα πληρωτέα	30.000,00	149.804,40
IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ							11.Πιστωτές διάφοροι	-6.412,64	-2.739,40
1.Ταμείο			42.277,69			62.681,07	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI+ΓII)	700.074,32	767.267,09
3.Καταθέσεις όψεως			12.891,80			30.241,22			
			<u>55.169,49</u>			<u>92.922,29</u>			
Σύνολο κυκλ.Ενεργητικού(ΔI+ΔII+ΔIV)			1.183.752,35			1.234.179,35			
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1.Έξοδα επομένων χρήσεων			0,00			0,00	2.Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα		0,00
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00			0,00	3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί		0,00
3.Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργ/κού			0,00			0,00		0,00	
			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)			1.204.278,91			1.258.784,39	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.204.278,91	1.258.784,39
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ							ΛΟΓ/ΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ		
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξης			33,20			0,00	4.Λοιποί λογ/σμοί τάξης	33,20	0,00
			<u>33,20</u>			<u>0,00</u>		<u>33,20</u>	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ							ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		
30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015(01/07/2014-30/06/2015)							Καθαρά αποτελέσματα(κέρδη)χρήσης	129.744,01	149.804,40
I.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως							(+): Υπόλοιπα αποτελεσμάτων(κερδών) προηγούμενων χρήσεων	314.682,76	355.432,85
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)			2.859.554,45			2.755.395,58	(-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων	-3.190,00	0,00
Μείον: κόστος πωλήσεων			<u>2.412.244,24</u>			<u>2.309.112,39</u>	Σύνολο	441.236,77	505.237,25
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			447.310,21			446.283,19	ΜΕΙΟΝ: 1.Φόρος εισοδήματος	35.644,81	40.750,09
1.Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			6.378,83			10.760,06	2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		0,00
Σύνολο			453.689,04			457.043,25	Κέρδη προς διάθεση	405.591,96	464.487,16
1.Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	107.869,11			266.136,94		269.374,56			
4. Έξοδα λειτουργίας διαθεσίμων	<u>200.328,34</u>		<u>308.197,45</u>	<u>3.237,62</u>		<u>269.374,56</u>			
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			145.491,59			187.668,69			
4.Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα			167,05			143,06			
3.Μείον: Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα			<u>24.500,63</u>			<u>26.812,72</u>			
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Κέρδη)			121.158,01			160.999,03			
II.Εκτακτα αποτελέσματα									
1.Εκτακτα & ανόργανα έσοδα	281,00			770,00					
2.Εκτακτα κέρδη	0,00			0,00					
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
4.Έσοδα από προβλέψεις προηγ. Χρήσ	<u>11.084,00</u>		<u>11.365,00</u>	<u>0,00</u>		<u>770,00</u>			
Μείον: 1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	2.779,00								
2.Εκτακτες ζημιές	0,00			880,63					
3.Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00			0,00					
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους	0,00		<u>2.779,00</u>	11.084,00		<u>11.964,63</u>			
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα			129.744,01			149.804,40			
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	22.430,35					9.701,46			
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο λειτ.κόστος	<u>22.430,35</u>		<u>0,00</u>			<u>9.701,46</u>			
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			129.744,01			149.804,40			

ΒΟΛΟΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Π.Α 443603

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Α.Δ.Τ. Χ.963583

ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑΣ ΘΩΜΑΣ
Α.Δ.Τ. Π 193538 - ΑΔ.Α' ΤΑΚΕ 0066545